

Рішення єдиного акціонера № 75
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВЕСКО»

(надалі – Товариство)

м. Київ

«18» лютого 2019 року

Час проведення Загальних зборів: 9-00.

Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, провулок Бехтеревський 126.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів: 1 (один).

Загальна кількість голосів акціонера - власника голосуючих акцій: 115 105 200 (сто п'ятнадцять мільйонів сто п'ять тисяч двісті), що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів.

Порядок прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів: акціонером одноосібно.

Присутні: представник єдиного акціонера Товариства VESCO LIMITED (ВЕСКО ЛІМІТЕД) Бугайов Р.А., який діє на підставі довіреності від 26.03.2018 року.

Запрошено:

Генерального директора Товариства Цимармана Євгенія Віталійовича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
2. Внесення змін до Статуту Товариства.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів, контрактів з членами Наглядової ради.
5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, в тому числі значних, щодо яких є заінтересованість.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

З питання №1 порядку денного

«Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства»

ВИРІШИВ:

1.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

1.2. Змінити найменування Товариства, у зв'язку із зміною типу Товариства, наступним чином:

Повне найменування Товариства:

українською мовою ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСКО»;

російською мовою ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕСКО»;

англійською мовою “VESCO” PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY.

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою ПРАТ «ВЕСКО»;

російською мовою ЧАО «ВЕСКО»;

англійською мовою “VESCO” PJSC.

З питання №2 порядку денного

«Внесення змін до Статуту Товариства»

ВИРІШИВ:

2.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції (додається до цього Рішення).

2.2. Визначити, що нова редакція Статуту Товариства для акціонерів, Товариства та його посадових осіб, вступає в дію з дати її затвердження, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

2.3. Уповноважити представника єдиного акціонера (учасника) Товариства Бугайова Р.А. на підписання цього рішення та Статуту Товариства у новій редакції та засвідчити його підпис нотаріально.

2.4. Уповноважити Генерального директора Товариства Цимармана Є.В. на здійснення всіх дій, необхідних для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції та внесення змін та доповнень до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також здійснення інших дій та заходів, пов'язаних із зміною типу та найменування Товариства, з правом передоручення повноважень третім особам.

З питання №3 порядку денного

«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

ВИРІШИВ:

3.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСКО» в повному складі, а саме :

- Горохова Андрія Сергійовича – представника акціонера VESCO LIMITED;

- Мельниченко Сергія Анатолійовича – представника акціонера VESCO LIMITED.

З питання №4 порядку денного

«Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів, контрактів з членами Наглядової ради.»

ВИРІШИВ:

4.1. Обрати членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСКО» строком на 3 роки:

- Горохов Андрій Сергійович - представник акціонера VESCO LIMITED;

- Мих Ірина Євгеніївна - представник акціонера VESCO LIMITED;

- Моонен Марта Олександрівна - представник акціонера VESCO LIMITED;

- Зузак Сергій Вірославович - представник акціонера VESCO LIMITED.

4.2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства (в редакції додатку до цього Рішення).

4.3. Уповноважити представника єдиного акціонера – Бугайова Романа Анатолійовича укласти та підписати цивільно-правові договори від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства.

З питання №5 порядку денного

«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, в тому числі значних, щодо яких є заінтересованість»

ВИРІШИВ:

5.1. Попередньо надати згоду на вчинення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВЕСКО» правочинів, в тому числі значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, які будуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього Рішення із юридичними особами, у яких компанія SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED та/або АТ «СКМ» прямо або опосередковано володіє не менш ніж 50 % акцій (корпоративних прав), а саме:

- правочини щодо продажу продукції (глини);

- правочини щодо перевезень вантажів Товариства (включаючи, але не обмежуючись послуги транспортно-експедиторського обслуговування, організації перевезень, митного оформлення, транспортно-логістичні послуги, оренда рухомого складу або вагонів, тощо);

- правочини щодо надання та/або отримання поворотних та безповоротних фінансових допомог;
- правочини щодо закупівлі основних компонентів (дизпаливо, паливо-мастичні матеріали, електроенергія, металопродукція, обладнання тощо), отримання/виконання робіт, послуг.

5.2. Встановити, що за рішенням Генерального директора Товариства Товариство має право вчиняти правочини, визначені пунктом 5.1. цього Рішення, та щодо вчинення яких єдиним акціонером Товариства надано попередню згоду, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

5.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства Цимарману Євгенію Віталійовичу, з правом передоручення повноважень третім особам:

- укладати (підписувати), змінювати та припиняти від імені Товариства правочини, вказані в пункті 5.1 цього Рішення;
- здійснювати контроль за виконанням рішення, визначеного в пункті 5.1. цього Рішення, зокрема в частині граничної сукупної вартості правочинів.

З питання №6 порядку денного

«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів»

ВИРІШИВ:

6.1. Попередньо надати згоду на вчинення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВЕСКО» значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством у ході його господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього Рішення, а саме:

6.1.1. правочини щодо продажу продукції (глини) контрагентам, наведеними у Переліку споживачів глини, який є додатком до цього Рішення, вартість предмету кожного з яких не перевищує 2 500 000 000,00 грн. (два мільярда п'ятсот мільйонів гривень) без ПДВ на дату вчинення правочину, з граничною сукупною вартістю усіх таких правочинів не більше 5 500 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів п'ятсот мільйонів гривень) без урахування ПДВ.

6.1.2. правочини щодо перевезень вантажів Товариства (включаючи, але не обмежуючись послуги транспортно-експедиторського обслуговування, організації перевезень, митного оформлення, транспортно-логістичні послуги, оренда рухомого складу або вагонів, тощо) з контрагентами, наведеними у Переліку постачальників транспортно-логістичних та інших супутніх послуг, який є додатком до цього Рішення, вартість предмету кожного з яких не перевищує 900 000 000,00 грн. (дев'ятсот мільйонів гривень) без ПДВ на дату вчинення правочину, з граничною сукупною вартістю усіх таких правочинів не більше 5 000 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів гривень) без урахування ПДВ.

6.1.3. правочини щодо надання та/отримання поворотних та безповоротних фінансових допомог з контрагентами, наведеними у Переліку контрагентів для укладання договорів фінансових допомог, який є додатком до цього Рішення, вартість предмету кожного з яких не перевищує 1 000 000 000,00 грн. (один мільярд гривень) без урахування ПДВ на дату вчинення правочину, з граничною сукупною вартістю усіх таких правочинів не більше 11 000 000 000,00 грн. (одиннадцять мільярдів гривень) без урахування ПДВ.

6.1.4. правочини щодо закупівлі основних компонентів (дизпаливо, паливо-мастичні матеріали, електроенергія, металопродукція, обладнання тощо), отримання/виконання робіт, послуг з будь-якими контрагентами – переможцями тендерів Товариства, вартість предмету кожного з яких не перевищує 900 000 000,00 грн. (дев'ятсот мільйонів гривень) без урахування ПДВ, на дату вчинення правочину, з граничною сукупною вартістю усіх таких правочинів не більше 10 000 000 000,00 грн. (десять мільярдів гривень) на дату вчинення правочину.

6.2. Встановити, що за рішенням Генерального директора Товариства Товариство має право вчиняти правочини, визначені пунктом 6.1. цього Рішення, та щодо вчинення яких єдиним акціонером Товариства надано попередню згоду, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.

6.3. Доручити Наглядовій раді Товариства вносити зміни та доповнення до Переліків, визначених в пункті 6.1. цього Рішення (надалі – Переліки).

6.4. Надати повноваження Генеральному директору Товариства Цимарману Євгенію Віталійовичу, з правом передоручення повноважень третім особам:

- укладати (підписувати), змінювати та припиняти від імені Товариства правочини, вказані в пункті 6.1 цього Рішення;

- здійснювати контроль за виконанням рішення, визначеного в пункті 6.1. цього Рішення, зокрема в частині граничної сукупної вартості правочинів;

- підписувати витяги з цього рішення та Переліків, що додаються до цього рішення, та/або затверджуються Наглядовою радою товариства з метою внесення змін та доповнень до цих Переліків.

**Представник єдиного
акціонера Товариства,
VESCO LIMITED (ВЕСКО ЛІМІТЕД)
який діє на підставі довіреності від 26.03.2018 р.**

Бугайов Р.А.

Місто Київ, Україна.

Вісімнадцяте лютого дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Тюріна В.Б., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису гр. Бугайова Романа Анатолійовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені VESCO LIMITED (ВЕСКО ЛІМІТЕД), який зроблено у моїй присутності.

Особу гр. Бугайова Романа Анатолійовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N 209

Стягнуто плати згідно зі ст. 31 Закону України „Про нотаріат”.

Приватний нотаріус



В.Б.Тюріна



Всього прошито (прошнуровано), пронумеровано і скріплено
печаткою 2 аркуш 2

Приватний нотаріус
В.Б.Тюріна